安徽中鼎密封件股份有限公司

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2012-14

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中鼎股份
股票代码	000887
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏迎松(代)	蒋孝安
联系地址	安徽省宁国经济技术开发区	安徽省宁国经济技术开发区
电话	18956393887.0563-4181887	0563-4181887
传真	0563-4181880转6071	0563-4181880转6071
电子信箱	rjm@zhongdinggroup.com	jiangxa@zhongdinggroup.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,053,117,987.72	2,522,429,744.26	21.04%	1,474,125,030.10
营业利润(元)	353,346,386.61	395,408,865.72	-10.64%	241,197,635.80
利润总额(元)	395,490,064.59	397,961,835.25	-0.62%	265,014,571.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	295,944,226.67	310,706,429.14	-4.75%	200,048,568.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	260,913,323.59	308,125,654.49	-15.32%	180,288,546.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,800,985.65	160,312,295.33	-30.26%	222,545,027.46
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,045,348,330.80	2,352,947,383.11	29.43%	1,760,099,710.65
负债总额(元)	1,519,597,927.60	1,202,446,457.72	26.38%	838,804,202.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,382,874,152.85	1,059,936,523.94	30.47%	837,908,206.28
总股本(股)	595,777,350.00	425,555,136.00	40.00%	425,555,136.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.52	-3.85%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.52	-3.85%	0.34
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.50	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.52	-15.38%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	23.86%	33.25%	-9.39%	27.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.04%	32.97%	-11.93%	25.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.188	0.377	-50.13%	0.523
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.321	2.491	-6.82%	1.969
资产负债率(%)	49.90%	51.10%	-1.20%	47.66%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-245,377.31		-2,708,467.67	548,277.47
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,594,487.68		6,801,766.23	10,601,423.04
债务重组损益	-488,897.30		-101,809.40	-156,388.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,283,464.91		-1,438,519.63	12,319,517.97
所得税影响额	-6,340,031.41		-293,811.49	-3,509,330.35
少数股东权益影响额	-772,743.49		321,616.61	-3,031,708.99
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	2,988,231.64
合计	35,030,903.08	-	2,580,774.65	19,760,022.60

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	18,746	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,886

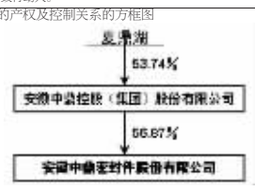
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	境内非国有法人	56.87%	338,794,543		81,640,000
交通银行-汉兴证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	15,310,492		
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.46%	14,660,476		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	2.26%	13,459,702		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	2.01%	11,975,151		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	11,707,062		
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.90%	11,297,857		
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	10,053,782		
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	9,539,833		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	9,417,878		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	338,794,543	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	15,310,492	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	14,660,476	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13,459,702	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	11,975,151	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,707,062	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	11,297,857	人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	10,053,782	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	9,539,833	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	9,417,878	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; (2)前十位无限售条件股东中申万菱信新经济混合型证券投资基金与申万菱信新动力股票型证券投资基金同属于申万菱信基金管理有限公司,汉兴证券投资基金与富国天合稳健优选股票型证券投资基金同属于富国基金管理有限公司。公司未知其他八位无限售条件股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2011年我国汽车产销量为1841.89万辆和1850.51万辆,汽车产销量增速大幅放缓,同比仅分别增长0.84%和2.45%。2011年是"十二五"的开局之年,面对全球经济形势复杂多变、汽车市场相对疲软、汇率变动和人力资源成本大幅上涨等不利因素影响下,公司经营管理层在董事会的正确领导下,全体员工团结一致,紧扣市场脉搏,在危急中抓机遇,在逆境中谋发展,不仅经受住了严峻的市场考验,而且还推动了企业发展再上新台阶,行业优势地位得到进一步巩固和提升,顺利跻身"全球非轮胎橡胶制品行业50强"(名列第45位),实现了中国同行业"零"的突破。2011年实现营业收入30.53亿元,同比增长21.04%。

报告期内,公司不仅在经营业绩上实现增长,技术开发、市场营销、财务管理、采购管理、行业整合等方面也取得重大突破。

①技术开发

公司以国家级技术中心为平台,大力开发非汽车类、液压泵缸阀类产品,全面开展工程机械、矿山机械、农林机械等方面的橡胶产品开发。同时开展液压缸组合密封研究,购置聚氨酯成型设备,开展无模具密封技术研究。在新产品开发方面,对于制动膜片、磁性橡胶、导热橡胶等产品的技术攻关、模具设计、配方研究等方面也取得了突破性的进展。积极参与国家、行业标准制定,完善产品、模具、工艺标准,参与制定国家及行业标准2项,企业产品标准7项,修订模具设计规范14项、工艺作业规范11项。新材料替代、高效率工装研制、冷流道模具结构设计等方面的持续改进取得重要成果,持续创新能力明显增强。

②市场营销

加强新市场的开发,在稳定原有市场份额的基础上,不断扩大配套品种和份额,努力推进新产品的批量销售。同时重点关注主机厂新车型开发方向,进行配套产品同步开发,获得主机厂新车型开发权,与更多的客户达成战略合作伙伴关系。出口业务快速增长,TENNECO、马勒、空调国际、CD4全球平台项目、TRW、法国美嘉等重点客户业务开发进展良好。

③财务管理

优化贷款结构,加大美元贷款及贸易融资的额度,进一步降低融资成本;通过远期结售汇、利率锁定等金融工具的运用,降低汇率风险。

④采购管理

会同技术中心、开展战略供应商开发、材料替代及材料整合,进一步加强采购国际化步伐,切实降低原材料成本。

⑤行业整合

公司2011年7月份收购美国COOPER100%的股权,实现了公司向高性能橡胶密封件(简称油封)等领域的重大突破。2011年12月设立安徽库伯油封有限公司,有利于公司集中技术力量研发高端密封产品,有利于提升公司的产品技术水平和核心竞争力。

4、公开发行可转换公司债券

2010年4月12日,二〇一〇年第二次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案,本次可转债发行募集资金用于公司橡胶制品生产线扩建项目、中鼎减震减震橡胶制品生产线扩建项目和中鼎精工汽车金属零部件生产线扩建项目。2011年2月11日公司可转债发行完毕,实际募集资金净额为282,988,789.24元。2011年3月1日公司可转债在深圳证券交易所上市交易。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)公司未来发展

1、行业及政策

橡胶制品行业属于基础件产业,广泛应用于汽车、工程机械、冶金矿山机械、机车车辆、农用机械、机床设备、船舶、化工、电力甚至航空、航天等领域。公司目前生产的橡胶制品主要配套于汽车、家用电器、工程机械及高铁、军工等行业,其核心主业系汽车用橡胶制品。

汽车行业作为国民经济的支柱产业,在提高就业、拉动内需、带动技术进步和促进经济发展等方面发挥着重要的作用,随着人民生活水平的提高,更新购车和首次购车人员将会大大增加,汽车市场发展潜力仍然很大。公司作为配套的相关产业完全符合国家产业政策且系重点支持方向,发展前景广阔。

2、发展机遇

汽车行业的发展离不开零部件行业的发展,从长期来看,我国汽车零部件行业仍具有发展优势,发展空间很大,主要表现在:

①我国的宏观政策对行业发展提供重要保证;

②自主品牌汽车发展迅速,并开始向中高档产品延伸;

③节能和新能源汽车是今后我国汽车发展的重点;

④我国的汽车消费需求对行业发展产生巨大的带动作用;

⑤国家积极引导汽车零部件企业实施"走出去"战略,鼓励企业消化吸收国外的先进的生产技术和生产工艺并在国外建立研发中心,挤占国际市场。

3、风险因素分析

①市场风险

公司目前主营业务中80%以上的收入仍来自汽车领域,汽车行业的发展直接对公司产生影响。2011年由于刺激政策退出、消费透支、部分地区限购、货币紧缩以及日本地震等因素的影响,汽车产销量增速呈着放缓。

公司针对上述风险,将加大技术创新和新产品研发,积极开拓家电、工程机械、高铁、军工等市场领域,努力提升非汽车领域在公司收入中的比重。

②原材料价格波动风险

公司产品的原材料成本约占产品成本比重的60%左右,并且受国际原油价格和天然胶价格变化的影响较大。如果上述原材料价格持续高位运行并进一步上涨,公司的成本压力将难以消除。

公司为此将逐步实施全球采购战略,建立全球采购信息平台,力争做到中鼎采购成本的最优化;充分利用供应商的资源,对部分大宗物资有针对性的同供应商建立战略合作,从市场供应链及技术方面强强联合。

③对外投资风险

公司围绕汽车用橡胶制品核心主业做精、做大、做强的整体发展思路,努力提高其他行业用橡胶制品配套份额,逐步延伸产业链。在实施对外投资方面,对投资项目加强可行性分析论证,有效识别风险。同时,将严格按照企业内部控制规范、上市公司相关规则要求以及股东大会、董事会的授权,履行相关信息披露义务,力保投资收益最大化,从而实现股东效益最大化。

(二)发展战略

结合国家相关产业规划及经济结构调整政策,继续提高主导产品汽车橡胶零部件的市场份额;加大关键装备用高端密封件产品的市场开拓力度,扩大产品在装备制造业等各领域的应用;加强企业创新能力建设,积极推动企业产业升级,努力提升公司的技术研发能力和产品附加值;运用资本手段做大做强上市公司,不断整合国内外优势资源,完善延伸产业链。

"十二五"期间,力争进入全球非轮胎橡胶行业前15强,将公司打造成具备国际竞争力的高端制造企业。

(四)2012年经营计划

1、开源节流,多途径化解成本压力,提升毛利率水平;

①利用自身议价能力,提高部分优势产品的销售价格;

②优化供应商管理,同时开展天然胶期货套保业务,锁定原材料成本;

③加强材料基础研究,积极寻求高新材料,优化材料配方,做到高性能低成本;

④通过模具工装、生产工艺的改进,提高产品质量和生产效率;

⑤进一步优化产品结构,淘汰低毛利率产品,提升高附加值产品的比重。

2、整合公司境内外资源,统一部署,实现全球"开发、生产、配套一体化"的战略定位,努力提升公司在各跨国车企全球配套平台中同步研发的比重。

3、通过与国外同行业先进企业合资或技术引进,全面提升公司关键装备用密封产品的生产工艺水平和生产效率,并利用其先进技术工艺及品牌优势拓展国内的高端密封产品领域。

4、全面实施企业内部控制规范,提高公司风险防范能力,提升企业经营管理水平、盈利能力和持续发展能力。

5、强化收购企业的内部整合力度,努力利用公司务实、高效的企业文化改造收购企业的业务流程,强化内部管理,提升经营业绩。

6、拓宽融资渠道,继续优化贷款结构,通过多种金融手段减少融资成本压力和汇率损失。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	294,329.82	211,821.22	28.03%	20.39%	26.90%	-3.70%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
橡胶制品	293,489.30	211,085.80	28.08%	20.26%	26.75%	-3.68%
混炼胶	840.52	735.43	12.50%	90.31%	92.33%	-0.92%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年3月11日,本公司控股子公司中鼎减震投资设立全资子公司广德中鼎汽车配件有限公司,注册资本3,000万元。经营范围为:汽车零部件设计、开发、制造、销售,汽车零部件、机械电子、五金制品及技术进出口业务。本公司从广德中鼎成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2011年6月10日,本公司和中鼎精工共同投资设立子公司芜湖中鼎实业有限公司,注册资本5,000万元。经营范围为:橡胶制品的研发、生产与销售,多元化国际贸易、技术引进。本公司从芜湖中鼎成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2011年7月21日,本公司投资设立全资子公司安徽迎黑进出口贸易有限公司,注册资本100万元。经营范围为:自营和代理各种商品及技术进出口业务。本公司从安徽迎黑成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2011年7月22日,根据公司与Thomas Gerber签署的《股权转让协议》,本公司收购COOPER PRODUCTS, INC.的100%股权,收购价格为800万美元,本公司自取得美国COOPER控制权起将其纳入合并范围。

2011年8月25日,本公司与中鼎金亚、KAITO INTERNATIONAL LTD.签署《增资协议书》,协议约定本公司对合营企业中鼎金亚追加投资,增资后,中鼎金亚注册资本为250万美元,其中本公司出资150万美元,持股比例为60%,本公司自取得中鼎金亚控制权起将中鼎金亚纳入合并范围。

2011年12月28日,本公司投资设立全资子公司安徽库伯油封有限公司,注册资本5,000万元。经营范围为:油封制品、密封件(气车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务。本公司从安徽库伯成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	294,329.82	211,821.22	28.03%	20.39%	26.90%	-3.70%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
橡胶制品	293,489.30	211,085.80	28.08%	20.26%	26.75%	-3.68%
混炼胶	840.52	735.43	12.50%	90.31%	92.33%	-0.92%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年3月11日,本公司控股子公司中鼎减震投资设立全资子公司广德中鼎汽车配件有限公司,注册资本3,000万元。经营范围为:汽车零部件设计、开发、制造、销售,汽车零部件、机械电子、五金制品及技术进出口业务。本公司从广德中鼎成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2011年6月10日,本公司和中鼎精工共同投资设立子公司芜湖中鼎实业有限公司,注册资本5,000万元。经营范围为:橡胶制品的研发、生产与销售,多元化国际贸易、技术引进。本公司从芜湖中鼎成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2011年7月21日,本公司投资设立全资子公司安徽迎黑进出口贸易有限公司,注册资本100万元。经营范围为:自营和代理各种商品及技术进出口业务。本公司从安徽迎黑成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2011年7月22日,根据公司与Thomas Gerber签署的《股权转让协议》,本公司收购COOPER PRODUCTS, INC.的100%股权,收购价格为800万美元,本公司自取得美国COOPER控制权起将其纳入合并范围。

2011年8月25日,本公司与中鼎金亚、KAITO INTERNATIONAL LTD.签署《增资协议书》,协议约定本公司对合营企业中鼎金亚追加投资,增资后,中鼎金亚注册资本为250万美元,其中本公司出资150万美元,持股比例为60%,本公司自取得中鼎金亚控制权起将中鼎金亚纳入合并范围。

2011年12月28日,本公司投资设立全资子公司安徽库伯油封有限公司,注册资本5,000万元。经营范围为:油封制品、密封件(气车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务。本公司从安徽库伯成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2012-08
证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年4月22日9:00在公司会议室召开。会议通知于4月17日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长夏鼎湖召集。全体监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、《二〇一一年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《二〇一一年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、《二〇一一年度利润分配预案》

为保证公司持续发展,公司未来在市场开拓、技术研发等方面需要充足的资金储备,同意公司本年度可供股东分配的利润537,298,435.38元结转下年,本年度不转增不分配。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、《二〇一一年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、《内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、《2012年日常关联交易议案》

详见同日公告的《2012年度关联交易公告》。

三名关联董事夏鼎湖、马小鹏、夏迎松回避了本议案的表决,四名非关联董事严江威、孙昌兴、马有海、胡迁林对该议案进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

七、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见同日公告的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度财务审计机构,并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、《关于申请2012年度授信额度的议案》

根据2012年经营计划,为满足公司经营的资金需求,同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度,具体申请额度如下:

№	银行名称	授信额度上限(万元)	备注
1	中国银行股份有限公司宁国支行	17,000	
2	中国工商银行股份有限公司宁国支行	28,100	
3	中国农业银行股份有限公司宣城扶元路支行	32,000	
4	中国建设银行股份有限公司宁国支行	11,000	
5	中信银行股份有限公司合肥分行	15,000	
6	招商银行股份有限公司合肥南七支行	22,000	
7	招商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1,000	
8	国家开发银行股份有限公司安徽省分行	9,900	1,500万美元
9	德国商业银行股份有限公司上海分行	10,560	1,600万美元
10	中国民生银行股份有限公司合肥分行	6,000	
11	徽商银行宣城宁国支行	13,000	
12	徽商银行宣城支行	6,000	
13	中国光大银行芜湖分行	16,000	
14	汇丰银行(中国)有限公司合肥分行	5,000	
16	招商银行股份有限公司天津分行	3,000	
	合计	195,560	

上述申请授信额度合计人民币195,560万元。银行授信的最终额度确定、依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。

公司授权董事长夏鼎湖先生或总经理夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、关于对全资子公司中鼎密封件(美国)有限公司增资的议案

根据北美市场的业务发展需要,同意对全资子公司中鼎密封件(美国)有限公司增资400万美元,用于该子公司补充营运资金。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于召开二〇一一年年度股东大会的议案》

详见同日公告的《2011年年度股东大会通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次董事会审议的前九项议案需提交公司2011年年度股东大会审议通过。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2012年4月24日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2012-09
证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2012年4月22日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下,审议通过了如下议案:

一、《二〇一一年度监事会报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《二〇一一年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《二〇一一年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《二〇一一年度报告全文及摘要》

依据深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的要求,监事会对公司编制二〇一一年年度报告进行了审核,发表意见如下:

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求,真实、准确、完整地反映了公司2011年度的经营情况和财务状况;

3、在年度报告编制和审议的过程中,我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《内部控制自我评价报告》

对公司董事会关于内部控制的自我评价报告、内控制度的建立及运行情况的审核监督,我们认为:公司根据中国证监会和深圳交易所的相关规定要求,遵照内部控制的基本原则,依据公司实际建立健全了各项内部控制管理制度、公司设有专门的审计监督和考核部门,保证了内部控制重点活动的执行充分有效。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、《2012年日常关联交易议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度财务审计机构,并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、《关于申请2012年度授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
2012年4月24日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2012-10
证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一二年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2012年度日常关联交易的基本情况:

1. 向关联企业销售货物的相关情况:

单位:万元

№	关联交易事项	关联方	2012年度预计金额	备注
1	销售产品	中鼎橡塑	≤8,900	主要为代理部分外销及内销
2	销售半产品	中鼎橡塑、江裕中鼎	≤740	混炼胶
3	销售材料	中鼎橡塑、中鼎飞彩、中鼎集团、江裕中鼎、安徽施密特、广德中鼎	≤2,840	包括模具、包装物、骨架、原材料等
4	提供加工服务	中鼎橡塑、中鼎集团	≤200	包括受托加工、制作、计量检测、销售代理等
5	提供能源动力	中鼎集团	≤10	供电部门不能分别开票,由公司与中鼎集团结算
	合计		≤12,690	

2. 从关联企业采购货物的相关情况:

单位:万元

№	关联交易事项	关联方	2012年度预计金额	备注
1	采购产品	中鼎橡塑	≤4,800	美国中鼎代理销售等
2	采购材料	中鼎橡塑、广德中鼎、中鼎集团	≤7,00	骨架、模具等材料
3	采购加工服务	中鼎橡塑、中鼎飞彩、中鼎集团、江裕中鼎、安徽施密特	≤7,00	加工制作、计量检测等
4	采购能源动力	中鼎橡塑、中鼎飞彩	≤150	中鼎飞彩为中鼎精工提供电力
5	接受服务	中鼎集团、中鼎橡塑、中鼎飞彩	≤3,200	接受环保、生活等服务
6	其他	中鼎橡塑、中鼎飞彩、中鼎集团、江裕中鼎、安徽斯密特、上海新鼎	≤1,850	固定资产转让、租赁费用等
	合计		≤11,400	

上述日常关联交易总额不超过24,090万元。

(二)主要关联方介绍及关联关系

1、安徽中鼎控股(集团)股份有限公司(简称:"中鼎集团")

前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司,成立于1996年11月7日,2008年12月11日更为现名。位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园内,注册资本13045万元。

目前的经营范围:实业投资,橡胶、塑料制品,五金工具,电子电器(国家限制的除外),化工产品(不含危险品),汽车(不含小轿车),摩托车及配件,机械制造、销售;本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备(仪器仪表、零配件及技术进口;造纸及纸制品生产,废纸及纸箱回收;饮食、休闲娱乐、住宿服务(限其翠亨村休闲中心凭许可证经营)。

关联关系:是公司的控股股东,持有本公司56.87%的股权。

2、安徽中鼎橡塑制品有限公司(简称:"中鼎橡塑")

前身为成立于1999年2月的安徽宁国中鼎密封件有限公司,注册资本14,600万元,系中鼎集团下属全资子公司。2007年公司进行资产重组后主营业务发生调整,更为现名。

目前的经营范围:橡胶、塑料制品及机械零件的生产与销售;代理和经营本企业及相关企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业及相关企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

关联关系:与本公司同受母公司控制。

3、安徽省广德中鼎汽车工具有限公司(简称:"广德中鼎")

成立于2002年12月26日,位于广德县经济技术开发区,注册资本1400万元。

目前的经营范围:汽车工具、汽车零配件、五金机械产品制造与销售,汽车销售(不含小汽车);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系:与本公司同受母公司控制。

4、广东江裕中鼎橡胶制品有限公司(简称:"江裕中鼎")

成立于2002年1月22日,位于广东省江门市新会区今古经济开发试验区临港工业区,注册资本1500万元。

目前的经营范围:新型打印装置(激光、喷墨打印机等)及其他办公用机械专用OA胶辊及OA五金产品,精密橡胶及其他橡胶、塑料产品。

关联关系:与本公司同受母公司控制。

5、安徽中鼎飞彩车辆有限公司(简称:"中鼎飞彩")

成立于2006年7月19日,位于安徽省宣城经济技术开发区,注册资本1000万元。

目前的经营范围:低速货车、三轮汽车、汽车零部件、建筑机械、运输机械、园林机械的研发、制造、销售。

关联关系:与本公司同受母公司控制。

6、上海新鼎减振橡胶技术有限公司(简称:"上海新鼎")

成立于2004年10月26日,位于青浦区香花桥街道漕盈路3777号,注册资本4000万元。

目前的经营范围:橡胶制品研究开发,生产汽车零部件、五金机械配件。

关联关系:与本公司同受母公司控制。

7、施密特汽车管件(安徽)有限公司(简称:"安徽施密特")

成立于2009年7月20日,位于安徽省宁国经济技术开发区,注册资本1000万元。

目前的经营范围:生产和销售汽车用金属管件及其他机械工业用金属管件。

关联关系:与本公司同受母公司控制。

(三)关联交易的原则

市场原则:双方产品的采购或销售,均以市场价格为基础确定双方的交易价格。

书面原则:全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则:依法履行信息披露义务。

回避原则:控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时,遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料,控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

(四)价格核定

为保证关联交易的公允和合理性,双方同意交易价格的原则每年核定一次。

协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。

(五)交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

A. 中鼎集团除了持有子公司的股权以外,还为包括本公司在内的所有子公司提供餐饮服务、绿化环保、后勤保卫